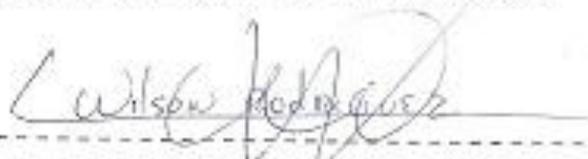


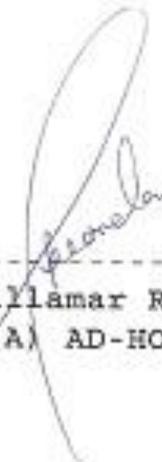
**JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS DE LA  
COMPAÑIA Transporte Pesado virgen del  
Monserate S.A. TRANSVIRMOSA**

En la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10h00, en el local ubicado de la Compañía Transporte Pesado Transtapisan S.A. "Se reúnen los accionistas Almeida Moran José Gonzalo, Avilés Caicedo María Narcisa, Avilés Caicedo Geovanny Guillermo, Carreño Jumbo Enni Efrén, Casquete Salguero Pascual Glorioso, Castillo Cabezas Mauricio David, Castro Maquilon José Luis, Cercado Vanesa Viviana Vanessa, Delgado Torres Edwin Eleocadio, Delgado Torres Enrique Oswaldo, Delgado Torres Luis Wilmer, Escala Jordán Luis Agapito, Figueroa Morales Janeth Guadalupe, Fuentes Márquez Milton Jacinto, Gaona Calderón Carlos Ramón, García Palma Freddy Honorio, López Zambrano Laura Teotita, Rodríguez Albia Wilson Walter, Rodríguez López Wilson Agustín. Conel objeto de tratar el siguiente punto del día que es: La Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Transporte Pesado Transtapisan S.A. Por el Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2013, para lo cual toma la palabra el Sr, Accionista Rodríguez Albia Wilson Walter el cual preside esta Junta General Extraordinaria de Accionista: y actúa como secretaria (o) la Sra. Castillo Villamar Ricardo Eduardo Para lo cual toma la palabra la accionista López Zambrano Laura Teotita, y solicita la secretaria constató que este reunido el total del capital de la Compañía r. Se constata el capital de compañía que está reunido en su totalidad que es Ochocientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, Instalada la Junta Extraordinaria de Accionista, de la Compañía Transporte Pesado Transtapisan S.A. y se constata que se encuentra representado en su totalidad, el Kapital de la Compañía, realizada la presente se

procede a tratar el Primer punto del día que es la Elaboración Y Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2013, para lo cual solicita la palabra el accionista Rodríguez López Wilson Agustín , manifiesta que se apruebe la elaboración Y Se Apruebe los Estados Financieros del año 2013 , tomándose la votación y es aprobada por una unimidad, se le solicita al secretario elabore el acta respectiva , acta terminada esta junta General de Accionista a las 11H45 , del día, Treinta y un días del mes de MARZO del dos mil Catorce , para la constancia firman los accionistas e esta Junta General de Accionista.



-----  
Rodríguez Albia Wilson Walter  
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA



-----  
CASTILLO Villamar Ricardo Eduardo  
SECRETARIO(A) AD-HOC ACCIONISTA